

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของ		มูลค่ายุติธรรม	% NAV
	ตราสาร	ผู้ออก/ค้ำประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			1,787,268.75	7.04
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)	1,787,035.27	7.04
JP Morgan Chase Bank - USD		P-1	233.48	0.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ			23,504,125.00	92.64
หุ้นสามัญ				
Information Technology				
ADOBE INC			2,343,627.13	9.24
APPROVIN CORP-CLASS A			2,338,817.60	9.22
CADENCE DESIGN SYS INC			2,346,840.73	9.25
SALESFORCE INC			2,379,600.01	9.38
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			2,337,913.60	9.21
INTUIT INC			2,342,904.63	9.23
MICROSOFT CORP			2,365,441.13	9.32
SERVICENOW INC			2,356,922.04	9.29
ORACLE CORP			2,348,850.38	9.26
PALO ALTO NETWORKS INC			2,343,207.75	9.24
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			79,904.69	0.31
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			25,371,298.44	100.00